DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Quarta-feira, 10 de julho de 2024 **Ano VII | Edição nº 1410** **Página 1 de 12**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Ratificação 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Dispensas - Aviso de Abertura 3
Notificações 3
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório n. º 028/2024
Pregão Eletrônico n. º 013/2024

Face ao constante dos autos e de posse do Processo Licitatório n.º 028/2024, Pregão Eletrônico n.º 013/2024, que tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado SPLIT, janela e cortina de ar – Realizado pelo CIVAP,** onde logrou-se como vencedoras as seguintes empresas:

Itens 02 e 06 a empresa Denteck LTDA, CNPJ: 11.319.557/0003-78, no valor de R$ 20.022,00 (vinte mil e vinte e dois reais).

Item 12 a empresa 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA, CNPJ: 07.766.048/0002-35, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Itens 08 e 16 a empresa MA Comércio de Refrigeração LTDA, CNPJ: 37.673.034/0001-57 no valor de R$ 122.010,00 (cento e vinte e dois mil e dez reais).

Item 20 a empresa B2G VIX Comércio de Produtos e Equipamentos LTDA, CNPJ: 41.156.351/0001-73 no valor de R$ 5.952,00 (cinco mil e novecentos e cinqüenta e dois reais).

Item 05 a empresa BT Comércio Inteligente LTDA, CNPJ: 45.329.312/0001-81 no valor de R$ 41.671,74 (quarenta e um mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Item 18 a empresa Agaserv Comércio e Assistência Técnica LTDA, CNPJ: 77.853.083/0003-58 no valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 05 de Julho de 2024. **José Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório n. º 029/2024
Pregão Eletrônico n. º 014/2024

Face ao constante dos autos e de posse do Processo Licitatório n.º 029/2024, Pregão Eletrônico n.º 014/2024, que tem por objeto o **Registro de Preços para aquisição de veículos leves – Realizados pelo CIVAP,** onde logrou-se como vencedora do item 01 a empresa **ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,** CNPJ: 25.240.778/0001-07 no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 05 de Julho de 2024. **José Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório n. º 022/2024.
Pregão Eletrônico n. º 009/2024.

Face ao constante dos autos e de posse do Processo de Licitação nº. 022/2024, que corresponde ao Pregão Eletrônico nº. 009/2024, que tem por objeto a **Registro de Preços para possível aquisição de produtos de gêneros alimentícios para uso das Secretarias Municipais e para preparo da merenda escolar, com fornecimento parcelado,** conforme solicitação, **HOMOLOGO E ADJUDICO** o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

Itens 02, 05, 06, 07, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 a Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão LTDA EPP cujo CNPJ: 03.113.303/0001-09 no valor de R$ 112.561,10 (cento e doze mil quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos);

Itens 03, 04, 08,10, 12, 16, 17 e 19 a Líder Negócios Comerciais LTDA, cujo CNPJ: 20.641.902/0001-14 no valor de R$ 84.138,30 (oitenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e trinta centavos)

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais.Fernão, 05 de julho de 2024. **José Valentim Fodra** Prefeito Municipal

.....

Ratificação

DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2024

Divulgamos abaixo a classificação das propostas referentes a Dispensa nº. 006/2024 -**Processo Licitatório nº. 019/2024 – Objeto**: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria para servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

I – Classificação:

Classif.	EMPRESA	Valor total global
1º	MARIA ESTELA MONTEIRO LTDA	34.800,00

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº. 001/2024 – Contrato nº. 024/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: New Era Engenharia LTDA

C.N.P.J. sob o nº 53.118.481/0001-09

Objeto: correção da cláusula quarta do contrato nº 024/2024 para constar que o valor correto do contrato é de R$ 363.540,36 (trezentos e sessenta e três quinhentos e quarenta mil reais e trinta e seis centavos).e não R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) como erroneamente constou.

Valor do Termo Aditivo: R$ 363.540,36 (trezentos e

sessenta e três mil quinhentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

Data da Assinatura: 05/07/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 005/2024
Dispensa Eletrônica n°. 001/2024.

Objeto**: Contratação de empresa Especializada no Fornecimento de Ferramenta eletrônica para gestão de Saúde do Município de Fernão/SP, pelo Programa Informatiza APS.**

Em atendimento ao disposto no artigo 75, § 3° da lei 14.133/21, o edital estará à disposição no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no site da Prefeitura Municipal: www.fernao.sp.gov.br, no Portal de compras: http://www.transparencia.femao.sp.gov.br:8079/comprasedital/, ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, n°. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

As empresas interessadas deverão manifestar-se através de lances no período de 11/07/2024 das 08h00min até dia 16/07/2024 às 16h30min, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/**,** podendo ser acessada por qualquer meio eletrônico com acesso a internet**.**

A análise dos lances e documentações anexadas, será realizada no dia 22/07/2024.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

.....

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO
AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 001/2024
Dispensa nº. 001/2024

Objeto: **Contratação de entidade certificadora no âmbito do Pró-Gestão para realização de Pré-Auditoria Documental e Auditoria para certificação validade de 3 (três) anos, no Programa Pró-Gestão, nível de aderência I.**

Em atendimento ao disposto no artigo 75, § 3° da lei 14.133/21, o termo de referência e minuta de contrato para a contratação do objeto acima especificado, encontra-se disponíveis através do site: www.fernao.sp.gov.br, no portal de compras: http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/, ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

As empresas interessadas deverão manifestar-se até dia **16/07/2024 às 16h30min**, com o envio da proposta conforme modelo padrão disponibilizado para o e-mail compras@fernao.sp.gov.br ou presencialmente no paço municipal no setor de protocolo.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

.....

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	05/07/2024	10,77

Fernão, 05 de julho de 2024.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	22,74
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	17,54
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	63,32
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,25
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	34,15
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	35,21
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	52,83
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	34,79
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	163,76
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	19,95
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	16,35
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	18,56
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	8,25
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	21,72
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	386,91
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	64,44
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,08
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	728,75
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	431,67
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	8,25
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	20,42
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	21,05
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	26,35
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	9,73
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	65,16
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	11,90
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	9,78
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	9,19
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,32
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	8,69
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	212,38
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,32
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,05
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,08
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,94
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,91
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,51
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,53
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,55
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,51
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,53

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,55
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,44
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,44
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,52
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,52
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,60
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,50
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,54
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,19
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,79
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.588,88
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,76
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-317,77
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-8,95
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,14
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	709,00
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	253,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	94,83
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	135,07
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,24
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	47,37
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	45,41
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	13,09
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,46
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	21,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,94
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,32
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,43
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	388,37
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	58,36
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	63,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	49,42
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	232,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	164,69
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	65,01
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	53,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	42,61
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,57
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	63,85
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	16,86
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	71,88
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,51
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	31,68

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00		679,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00		9,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00		5,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00		2,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00		17,84
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00		40,50
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00		34,04
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00		65,28

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.406,85
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	7.406,85
	Saldo Anterior:	6.731.296,65
	Total Geral:	6.738.703,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	90		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.190,89
57	95		3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110 000	0 01 00	14.770,86
79	108		3.3.90.39.05	SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	310 000	0 01 00	14.150,00
77	111		3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	660,00
118	119		3.3.90.39.99	ESCHOOL TREINAMENTOS EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAI	220 000	0 01 00	5.389,00
207	147		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110 000	0 01 00	725,00
327	275		3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110 000	0 01 00	1.191,50
327	275		3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110 000	0 01 00	953,20
316	276		3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110 000	0 01 00	90,78
327	277		3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110 000	0 01 00	113,48
81	421		3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	300 000	0 05 00	2.842,56
105	959		3.3.50.39.06	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310 000	0 01 00	48.500,00
266	1306		3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110 000	0 01 00	453,92
56	1348		3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110 000	0 01 00	2.813,14
325	1761		3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	110 000	0 01 00	21.099,84
128	1855		3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	220 000	0 01 00	32.363,88
80	2181		3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	300 000	0 02 00	2.560,00
85	2223		4.4.90.52.42	JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	310 000	0 01 00	19.400,00
301	2224		3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110 000	0 01 00	5.173,00
183	2435		3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	110 000	0 01 00	728,00
283	2445		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	2.292,80
128	2456		3.3.90.30.39	AOKI LTDA	220 000	0 01 00	4.863,31
128	2487		3.3.90.30.39	AOKI LTDA	220 000	0 01 00	5.267,02
77	2504		3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	13.723,80
144	2610		3.3.90.30.99	52.065.923 MARCILIO BARBOZA	210 000	0 01 00	1.950,00
79	2613		3.3.90.39.19	23.039.494 SIDNEY SILVA ROCHA	310 000	0 01 00	450,00
77	2622		3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	5.417,86

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

205	2627	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	520,00
239	2633	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.947,61
224	2634	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.784,41
77	2663	3.3.90.32.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	1.728,00
77	2705	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	4.450,62
193	2711	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	110	000	0	01	00	595,50
144	2712	3.3.90.30.99	BAURUTOYS DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	210	000	0	01	00	3.180,10
154	2713	3.3.90.30.99	BAURUTOYS DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	210	000	0	01	00	3.180,10
203	2720	3.3.90.30.22	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	114,80
203	2723	3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	650,00
203	2724	3.3.90.30.22	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	123,00
77	2733	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	3.550,94
77	2734	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	380,46
316	2736	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	65,69
183	2747	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.091,00
184	2748	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	1.486,67
77	2754	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	5.321,21
77	2755	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.405,00
77	2765	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	5.990,01
80	2797	3.3.90.39.99	27.850.394 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	300	000	0	02	00	1.200,00
314	2801	3.3.90.30.22	GLOBAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	110	000	0	01	00	3.885,01
52	2805	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	288,00
299	2828	3.3.90.30.22	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	1.751,99
79	2837	3.3.90.39.16	ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI	310	000	0	01	00	800,00
183	2841	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	2.049,60
330	2858	3.3.90.30.24	ANDRE LUIS SAVIAN LTDA	100	000	0	05	00	92.223,49
56	2863	3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110	000	0	01	00	1.465,10
183	2867	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.771,54
184	2868	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	3.375,31
74	2873	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	125,65
115	2877	3.3.90.30.22	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	220	000	0	01	00	322,00
266	2880	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	242,00
77	2883	3.3.90.32.02	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	160,00
327	2903	3.3.90.39.19	VASCONCELLOS PECAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	110	000	0	01	00	660,00
325	2904	3.3.90.30.39	VASCONCELLOS PECAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	110	000	0	01	00	234,50
154	2914	3.3.90.30.15	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	880,00
299	2915	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	1.940,00
79	2916	3.3.90.39.19	23.039.494 SIDNEY SILVA ROCHA	310	000	0	01	00	200,00
157	2919	4.4.90.52.34	48.450.790 VOLNI PEREIRA	210	000	0	01	00	2.080,00
318	2920	4.4.90.52.34	48.450.790 VOLNI PEREIRA	110	000	0	01	00	2.080,00
56	2922	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	20.588,14
79	2923	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	44.496,94
94	2924	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	996,20
118	2925	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	33.804,38
195	2926	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.988,60

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

132	2927	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.977,20
256	2928	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.988,60
266	2929	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.981,00
275	2930	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	996,20
207	2931	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	8.965,80
217	2932	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.981,00
316	2933	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	22.912,60
327	2934	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.984,80
288	2935	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.992,40
301	2936	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	996,20
156	2937	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	20.820,58
52	2944	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	494,70
239	2960	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	390,00
52	2963	3.3.90.30.04	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	110,00
79	2967	3.3.90.39.19	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	310	000	0	01	00	390,00
77	2973	3.3.90.32.02	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	116,96
299	2980	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	499,00
202	2981	3.3.90.14.14	CRISTIANE DAMASCENO ALVES DE ARAÚJO	110	000	0	01	00	-1.332,20
52	2986	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0	01	00	110,00
77	2987	3.3.90.32.99	NOVA OPTICA GARÇA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	135,00
79	2992	3.3.90.39.17	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	310	000	0	01	00	1.380,00
74	3002	3.3.90.30.24	ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI	310	000	0	01	00	150,84
79	3004	3.3.90.39.16	ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI	310	000	0	01	00	190,00
60	3009	3.3.90.39.90	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110	000	0	01	00	200,00
60	3010	3.3.90.39.90	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110	000	0	01	00	200,00
129	3014	3.3.90.30.04	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	200	002	0	02	00	218,25
128	3015	3.3.90.30.04	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	220	000	0	01	00	72,75
193	3016	3.3.90.30.04	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	110	000	0	01	00	62,75
81	3022	3.3.90.39.78	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	300	000	0	05	00	390,00
314	3027	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	41.603,95
314	3028	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	140,80
264	3030	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	27,62
253	3031	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	227,06
264	3033	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	225,70
283	3044	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110	000	0	01	00	57,60
156	3054	3.3.90.39.16	UNIÃO HIDRÁULICA E ASSISTÊNCIA LTDA	210	000	0	01	00	450,00
156	3062	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	1.452,01
79	3066	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310	000	0	01	00	4.118,70
184	3069	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	2.836,55
183	3072	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110	000	0	01	00	3.828,00
286	3198	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	511,20
286	3199	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.207,05
115	3209	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	53,70
128	3210	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	2.271,73
193	3211	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.913,84

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

115	3212	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000 0 01 00	283,36
30	3214	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	348,04
325	3216	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	988,32
314	3217	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	363,44
314	3218	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	107,40
325	3219	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	10.646,80
55	3222	3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110 000 0 01 00	1.154,15
80	3226	3.3.90.39.99	ODONTOLOGIA ONLINE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMEN	300 000 0 02 00	1.360,00
128	3228	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000 0 01 00	1.702,25
129	3229	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200 002 0 02 00	4.326,81
76	3240	3.3.90.30.07	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000 0 05 00	794,76
76	3241	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000 0 05 00	2.630,32
76	3242	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000 0 05 00	5.069,61
253	3245	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	249,48
264	3246	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	3.033,12
264	3247	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	1.306,09
224	3249	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	267,96
203	3250	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00	434,28
60	3307	3.3.90.39.90	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110 000 0 01 00	332,00
202	3381	3.3.90.14.14	ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA	110 000 0 01 00	5.000,00
8004	5933		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110 000	39.437,70
8004	5934		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110 000	27.349,99

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	662.005,54
	Extra Orçamentária:	66.787,69
	Total Pago:	728.793,23
Saldo:		6.738.703,50
Saldo para o dia seguinte:		6.009.910,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				92,38	100.014,40	428.692,89
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.030,73			13.030,73
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	118,79			118,79
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	71.315,68	92,38	7.790,91	63.617,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.111,50			9.111,50
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	872,69			872,69
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.190,52			6.190,52
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.167,78			32.167,78
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	392.181,82	0,00	92.223,49	299.958,33
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.625,40			3.625,40
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				255.709,02	480.460,08	1.243.086,70

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

000 CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
000 CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001 130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	53.546,75				53.546,75
001 13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	918,82				918,82
001 14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	374,11	5,00	0,00		379,11
001 180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001 180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.429,92	476,92	9.906,84		0,00
001 18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.397,37				17.397,37
001 26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	34.428,56				34.428,56
001 283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001 507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	465,36	1.306,92	1.772,28		0,00
001 73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001 73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.612,12	238.183,91	238.780,96		1.015,07
001 731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.310.167,80	12.700,00	225.000,00		1.097.867,80
033 4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	19.301,59				19.301,59
033 4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	12.797,41	1.332,20	5.000,00		9.129,61
104 00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.297,95	1.704,07	0,00		9.002,02
104 00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00				0,00
237 12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00		33.011,53
001 18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.011,53				33.011,53
Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00		16.423,48
001 11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.423,48				16.423,48
Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00		10.793,36
001 014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	285,22				285,22
001 19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	199,06				199,06
001 28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001 35893-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001 73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	6.288,01				6.288,01
001 73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.021,07				4.021,07
033 4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00				0,00
237 12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00				0,00
Vinc. Grupo	**200 EDUCAÇÃO**				0,00	4.545,06		1.375.236,62
001 11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.886,65				39.886,65
001 1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.502,52				2.502,52
001 18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.120,10				1.120,10
001 24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	207.944,83				207.944,83
001 25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	711,23				711,23
001 28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.543,92				32.543,92
001 33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.089.949,56				1.089.949,56
001 750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	5.122,87	0,00	4.545,06		577,81
Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				50.527,36	176.363,37		5.248,59

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	76.932,04	50.527,36	126.363,37	1.096,03
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	54.152,56	0,00	50.000,00	4.152,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						0,00	0,00	45.510,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	45.510,00			45.510,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						65,28	56.350,23	2.249.544,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	600.702,45	65,28	5.185,28	595.582,45
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.482.474,14	0,00	11.727,25	1.470.746,89
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	18.542,97			18.542,97
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300	027	0	02	00	204.109,74	0,00	39.437,70	164.672,04
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						101.881,79	311.929,07	7.024,31
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	105.358,62	0,00	100.000,00	5.358,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	111.712,97	101.881,79	211.929,07	1.665,69
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	3.017,02
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	3.017,02			3.017,02
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	4.438,73
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	4.438,73			4.438,73
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	267.776,69
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	9.071,70			9.071,70
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	76.169,82			76.169,82
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	150.748,60			150.748,60
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	2.115,90			2.115,90
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	10.784,04			10.784,04
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	9.305,57			9.305,57
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6,99			6,99
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.574,07			9.574,07
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	320.106,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	320.106,00			320.106,00
								6.731.296,65	408.275,83	1.129.662,21	6.009.910,27

FERNÃO, 04 de julho de 2024

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0125/2024 DO DIA 04/07/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.731.296,65
+ Receita Arrecadada no dia:	7.733,57
+ Anulação de Despesa:	-1.332,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	326,72
- Empenhos Pagos no dia:	730.125,43
+ Saldo Atual:	**6.009.910,27**